

TITAN CEMENT INTERNATIONAL

Ανώνυμη Εταιρία

Square de Meeûs 37, 4^{ος} όροφος, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2024

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International SA (η «**Εταιρία**»), με έδρα τις Βρυξέλλες, Square de Meeûs 37, έλαβε χώρα την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024, στις 10.00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**») στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 10.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και CFO του Ομίλου, ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, η κα. Lyn Grobler, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, και ο κ. Κυριάκος Ριής, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, παρέστησαν ομοίως με φυσική παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο κ. Didier Delanoye, εταίρος ελέγχου στην PwC Bedrijfsrevisoren Βελγίου, παρευρέθηκε επίσης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία.

Ο Πρόεδρος όρισε τον κ. Δημήτριο Κατσαούνη ως Γραμματέα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και την κα. Ελένη Κωνσταντινοπούλου ως ψηφοδέκτη, οι οποίοι παρέστησαν με φυσική παρουσία.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι μέτοχοι που ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής είχαν τη δυνατότητα είτε να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο είτε να ψηφίσουν εξ αποστάσεως πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ο Γραμματέας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 52.273.723 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρία, ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, εκπροσωπώντας συνολικά 52.273.723 μετοχές, επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την Ετήσια Γενική

Συνέλευση. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που ήταν εγκύτως παρόντες ή εκπροσωπούμενοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, τα πληρεξούσια, καθώς και τα έντυπα ψήφησης διά αλληλογραφίας επισυνάπτονται σε αυτά τα πρακτικά.

Συνεπώς, οι μέτοχοι που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούμενοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση κατείχαν συνολικά 52.273.723 μετοχές σε σύνολο 78.325.475 μετοχών που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Ωστόσο, η Εταιρία και οι θυγατρικές της κατέχουν συνολικά 3,666,579 ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 και το άρθρο 7:224 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι μετοχές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας που πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7:140 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Συνεπώς, μόνο 74.658.896 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρία πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρονομαστή για τον σχηματισμό της απαρτίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που Παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί εγκύτως να συνεδριάσει, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την Ετήσια Γενική Συνέλευση ως νομίμως συγκληθείσα.

3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ο Γραμματέας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είχε δημοσιευθεί στις 9 Απριλίου 2024 στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου, σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας («La Libre» και «De Standaard») και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών στο κοινό, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Την ίδια ημέρα, ήτοι στις 9 Απριλίου 2024, οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής, έλαβαν με email την πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, το ανωτέρω email περιείχε ένα σύνδεσμο που τους παρείχε πρόσβαση στα έντυπα συμμόρφωσης με τις διατυπώσεις συμμετοχής, καθώς και στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Συνεπώς, ο Γραμματέας σημείωσε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:128 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρίας, και ότι, ως εκ τούτου, δύναται να προχωρήσει εγκύτως στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μέτοχοι που επιθυμούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούσαν να το πράξουν εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 3 Μαΐου 2024. Επιπροσθέτως, οι μέτοχοι που είχαν σκοπό να

συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως μέσω της πλατφόρμας που φιλοξένησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ωστόσο, η Εταιρία δεν έλαβε ερώτηση τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και CFO του Ομίλου, και ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρουσίασαν την ετήσια έκθεση του Ομίλου για το 2023 και παρείχαν ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Didier Delanoye, εταίρος ελέγχου στην PwC Bedrijfsrevisoren Βελγίου, ο οποίος παρουσίασε στους μετόχους την έκθεσή τους επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρων παρουσιάσεων, η Ετήσια Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5.1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι δύο ως άνω εκθέσεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

5.2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα δύο ως άνω έγγραφα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

5.3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και έγκριση της διανομής ακαθάριστου μερίσματος 0,85 Ευρώ ανά μετοχή.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και τη διάθεση των αποτελεσμάτων βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μέρισμα 0,85 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι πληρωτέο στις 3 Ιουλίου 2024.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.221.738
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	51.985

5.4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αμοιβών που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και συμπεριελήφθη στην Ετήσια Έκθεση.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.050.329
Αριθμός ψήφων κατά:	2.223.394
Αριθμός αποχών:	0

5.5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023:

William-John Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Marcel-Constantin Cobuz, Μιχαήλ Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαβίδ, Lyn-Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου (από την 1^η Ιουνίου 2023), Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Θεοδώρα Ταουσιάνη, Δημήτριος Τσιτσιράγκος, Βασίλειος Ζαρκαλής, Mona Zulficar (έως την 1^η Ιουνίου 2023).

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
--	------------

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	51.572.785
Αριθμός ψήφων κατά:	606.419
Αριθμός αποχών:	94.519

5.6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας της Εταιρίας, PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Didier Delanoye, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.176.934
Αριθμός ψήφων κατά:	2.270
Αριθμός αποχών:	94.519

5.7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την 1^η Ιουνίου 2023 για το υπόλοιπο της θητείας της κας Mona Zulficar, ήτοι μέχρι το 2025.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.258.768
Αριθμός ψήφων κατά:	14.955

5.8. Εκλογή της κας Sandra Maria Soares Santos ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή της κας Sandra Maria Soares Santos ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 9 Μαΐου 2024, για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα Sandra Maria Soares Santos πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.273.723
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	0

5.9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας με ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2024.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.047.360
Αριθμός ψήφων κατά:	2.226.363
Αριθμός αποχών:	0

5.10. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η

άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρίας (αυτές οι διατάξεις είναι συνήθεις σε διεθνείς δανειακές συμβάσεις, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων).

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρήτρες που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από δημόσια πρόταση εξαγοράς ή αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας,

(A) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

α. στις εγγυημένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 150.000.000 Ευρώ με επιτόκιο 4,250% και έτος λήξης το 2029, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Titan Global Finance PLC και τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρία,

β. στην ανανέωση της από 3 Δεκεμβρίου 2015 σύμβασης πίστωσης ποσού 480.000.000 RSD (Δηναρίων Σερβίας), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της TCK DOO KOSJERIC ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Beograd ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,

γ. στην ανανέωση της από 1^η Ιουλίου 2014 σύμβασης πίστωσης ποσού 40.000.000 USD (Δολαρίων ΗΠΑ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της HSBC BANK USA ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,

δ. στην ανανέωση της από 30 Νοεμβρίου 2016 σύμβασης πίστωσης ποσού 45.000.000 USD (Δολαρίων ΗΠΑ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της Wells Fargo Bank ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,

ε. στην ανανέωση της από 8 Ιουλίου 2020 σύμβασης πίστωσης ποσού 60.000.000 USD (Δολαρίων ΗΠΑ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας, και

(B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή πιστωτικό μέσο δυνάμει των οποίων η Εταιρία:

- i. αντλεί ή εγγυάται υπέρ θυγατρικής ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κάθε είδους χρηματοδότηση (με τη μορφή διμερών, club-deal ή κοινοπρακτικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, έκδοσης ομολογιακών δανείων, ομολογιών, χρεογράφων, loan stock ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων και εν γένει κάθε άλλη συναλλαγή η οποία έχει το εμπορικό αποτέλεσμα του δανεισμού), η οποία χρησιμοποιείται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συναλλαγών για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, εξαγορών, επενδύσεων, αναχρηματοδοτήσεων και διανομών κεφαλαίου) της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό (κατά κεφάλαιο) των χρηματοδοτικών συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν τέτοιες ρήτρες, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 Ευρώ (πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ ή του ισόποσου σε άλλο νόμισμα, υπολογιζόμενου κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής χρηματοδότησης),

- ii. συνάπτει ή παρέχει εγγυήσεις για οποιαδήποτε συναλλαγή σε παράγωγα στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της (πλην συναλλαγών για κερδοσκοπικούς σκοπούς) με στόχο την παροχή προστασίας έναντι διακυμάνσεων των δεικτών ή των τιμών προς όφελος της Εταιρίας.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	51.952.714
Αριθμός ψήφων κατά:	321.009
Αριθμός αποχών:	0

5.11. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπινάκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten (Allen & Overy Belgium LLP) και στην κα. Susana Gonzales (Allen & Overy Belgium LLP), έκαστος ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και υπογράψει κάθε έγγραφο, πράξη και κάθε είδους διαδικασία και να παρέχει όλες τις απαραίτητες ή χρήσιμες οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάθεσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το ανωτέρω οικονομικό έτος, στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, τη δημοσίευση των διορισμών και των αποσπασμάτων των αποφάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.273.723
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,02%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.273.723
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.250.023
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	23.700

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 11.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET).

Αφού διαβάστηκαν και έγιναν αποδεκτά, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου ως ακολούθως.

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος

Πρόεδρος

Δημήτριος Κατσαούνης

Γραμματέας

Ελένη Κωνσταντινοπούλου

Ψηφολέκτης